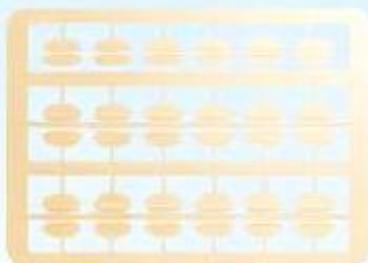


# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码: 360033

单位名称: 保定田家炳中学



# 保定田家炳中学 2024 年度单位决算公开 文本

保定田家炳中学  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

保定田家炳中学是 2016 年由莲池区文体教育局上划至保定市教育局管理是全额拨款财政补助事业单位。学校现具有中、高级专业技术职称的教师占教工总数的 80%以上，拥有一批省、市级骨干教师，队伍整体结构合理，素质优良，多年来学校不断改革，在教育实践中锐意进取。学校在全体教工中坚定不移地弘扬正气，大力倡导无私奉献、勇于创新的精神，开展多层次、多渠道的“修师德、铸师魂、强师能”系列教育活动形成了一支“师德高尚、业务精湛、爱岗敬业、素质优良”的教师队伍。

单位的职责是高中学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|---------|----------|-----------|
| 1  | 保定田家炳中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,184.05 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 129.82   | 五、教育支出         | 36 | 2,098.62 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 120.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 85.51    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 9.34     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,313.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,313.88 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.01     | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,313.88 | <b>总计</b>       | 62 | 2,313.88 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 2,313.87   | 2,184.05   |            | 129.82   |          |              |          |
| 205     | 教育支出             | 2,098.61   | 1,981.70   |            | 116.91   |          |              |          |
| 20502   | 普通教育             | 1,364.50   | 1,247.60   |            | 116.91   |          |              |          |
| 2050204 | 高中教育             | 1,364.50   | 1,247.60   |            | 116.91   |          |              |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 244.72     | 244.72     |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 244.72     | 244.72     |            |          |          |              |          |
| 20599   | 其他教育支出           | 489.38     | 489.38     |            |          |          |              |          |
| 2059999 | 其他教育支出           | 489.38     | 489.38     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.41     | 115.31     |            | 5.11     |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.79     | 108.68     |            | 5.11     |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100.46     | 100.46     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33      | 8.22       |            | 5.11     |          |              |          |
| 20808   | 抚恤               | 6.62       | 6.62       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.62       | 6.62       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.51      | 81.93      |            | 3.58     |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.51      | 81.93      |            | 3.58     |          |              |          |

|         |         |       |       |  |      |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 49.66 | 47.23 |  | 2.43 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.85 | 34.70 |  | 1.15 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 9.34  | 5.11  |  | 4.23 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 9.34  | 5.11  |  | 4.23 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 9.34  | 5.11  |  | 4.23 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,313.88   | 1,901.46 | 412.43 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 2,098.62   | 1,686.54 | 412.08 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 1,364.51   | 1,197.16 | 167.35 |            |      |               |
| 2050204 | 高中教育                         | 1,364.51   | 1,197.16 | 167.35 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 244.72     |          | 244.72 |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出         | 244.72     |          | 244.72 |            |      |               |
| 20599   | 其他教育<br>支出                   | 489.38     | 489.38   |        |            |      |               |
| 2059999 | 其他教育<br>支出                   | 489.38     | 489.38   |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 120.41     | 120.41   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 113.79     | 113.79   |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 100.46     | 100.46   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 13.33      | 13.33    |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 6.62       | 6.62     |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 6.62       | 6.62     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 85.51      | 85.21    | 0.30   |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 85.51      | 85.21    | 0.30   |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位                         | 49.66      | 49.46    | 0.20   |            |      |               |

|         | 医疗      |       |       |      |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.85 | 35.75 | 0.10 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 9.34  | 9.29  | 0.05 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 9.34  | 9.29  | 0.05 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 9.34  | 9.29  | 0.05 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,184.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,981.70 | 1,981.70   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 115.31   | 115.31     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 81.93    | 81.93      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.11     | 5.11       |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |

|                |           |                 |                 |           |                 |                 |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |  |  |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |  |  |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |  |  |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,184.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,184.05</b> | <b>2,184.05</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        |                 |                 | 61        |                 |                 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,184.05</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,184.05</b> | <b>2,184.05</b> |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 2,184.05 | 1,853.66 | 330.39 |
| 205     | 教育支出             | 1,981.70 | 1,651.31 | 330.39 |
| 20502   | 普通教育             | 1,247.60 | 1,161.93 | 85.67  |
| 2050204 | 高中教育             | 1,247.60 | 1,161.93 | 85.67  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 244.72   |          | 244.72 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 244.72   |          | 244.72 |
| 20599   | 其他教育支出           | 489.38   | 489.38   |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 489.38   | 489.38   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.31   | 115.31   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.68   | 108.68   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100.46   | 100.46   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.22     | 8.22     |        |
| 20808   | 抚恤               | 6.62     | 6.62     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.62     | 6.62     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.93    | 81.93    |        |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 81.93 | 81.93 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 47.23 | 47.23 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 34.70 | 34.70 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 5.11  | 5.11  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 5.11  | 5.11  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 5.11  | 5.11  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,421.90 | 302   | 商品和服务支出   | 86.46 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 464.00   | 30201 | 办公费       | 9.13  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 83.81    | 30202 | 印刷费       | 0.52  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 2.70     | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 521.01   | 30205 | 水费        | 2.81  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.22   | 30206 | 电费        | 5.76  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.67    | 30208 | 取暖费       | 25.49 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 34.70    | 30209 | 物业管理费     | 0.22  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.22     | 30211 | 差旅费       | 3.24  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 115.57   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 2.07  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 345.29   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 16.46    | 30216 | 培训费       | 2.00  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 314.76   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 0.64  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            | 6.62     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 7.37     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.24  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.15  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 8.30  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.07     | 30229  | 福利费       | 10.59 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.07  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1,767.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 86.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按照空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按照空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定田家炳中学

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              | 决算数         |       |    |              |              |             | 公务接待费 |    |    |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|-------|----|----|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |       |    |    |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 |       |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 |       |    |    |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5     | 6  | 7            | 8            | 9           | 10    | 11 | 12 |
|     |              |              |             |       |    |              |              |             |       |    |    |

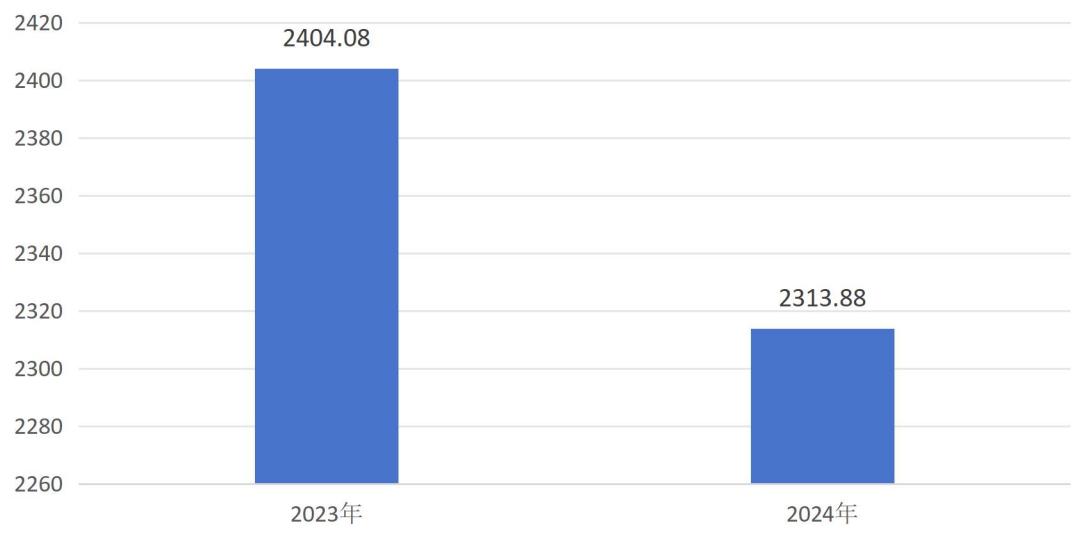
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按照空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,313.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 90.20 万元，下降 3.8%，主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算。

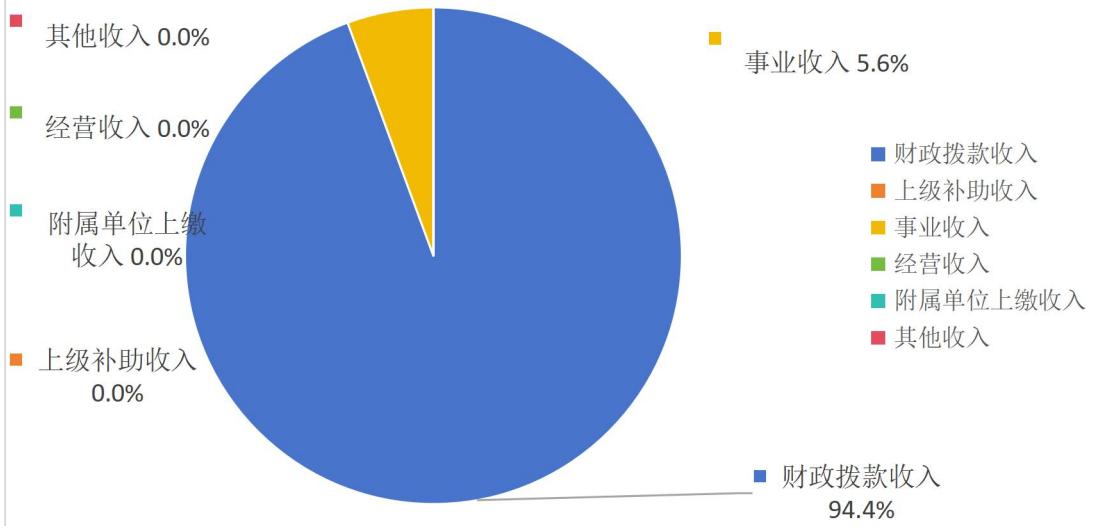
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,313.87 万元，其中：财政拨款收入 2,184.05 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 129.82 万元，占 5.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

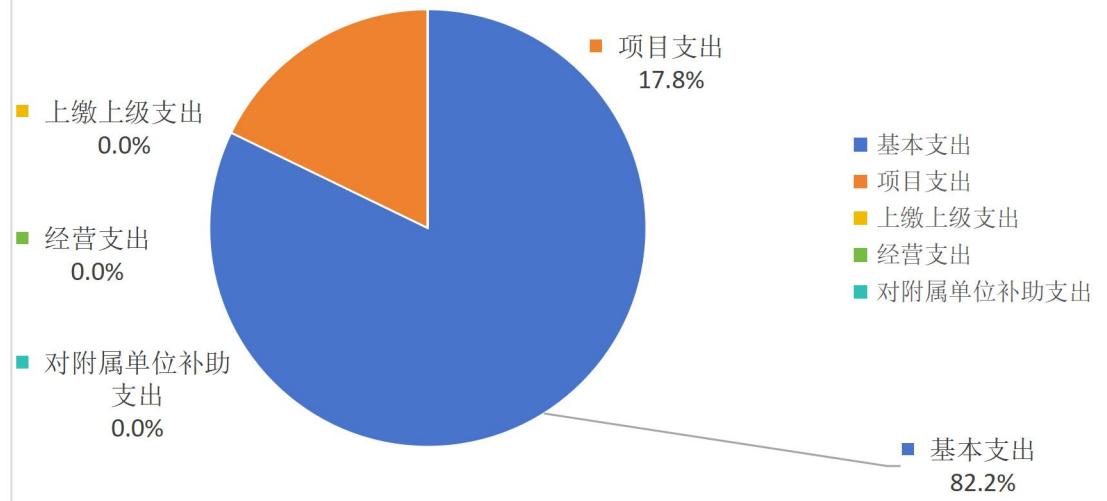
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,313.88 万元，其中：基本支出 1,901.46 万元，占 82.2%；项目支出 412.43 万元，占 17.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,184.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 72.22 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,184.05 万元，比上年减少 72.22 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算；本年支出 2,184.05 万元，比上年减少 72.22 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算。

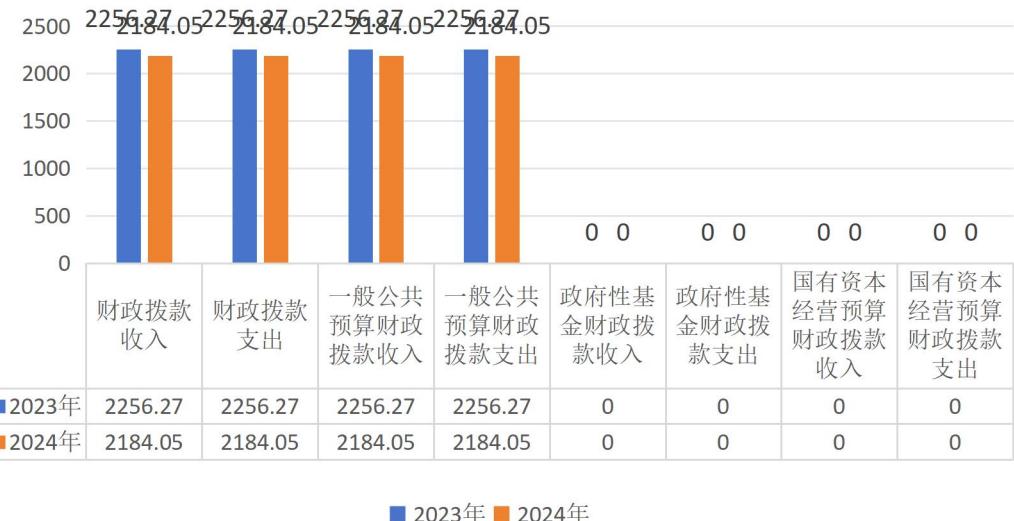
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,184.05 万元, 比上年减少 72.22 万元, 降低 3.2%, 主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算; 本年支出 2,184.05 万元, 比上年减少 72.22 万元, 降低 3.2%, 主要原因是 2024 年度我单位项目经费收支减少预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,184.05 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 67.07 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年在职人员调整工资，追加人员经费预算；年中追加学生食堂消防隐患整改和教学空调项目经费；本年支出 2,184.05 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 67.07 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年在职人员调整工资，追加人员经费预算；年中追加学生食堂消防隐患整改和教学空调项目经费。具体情况如下：

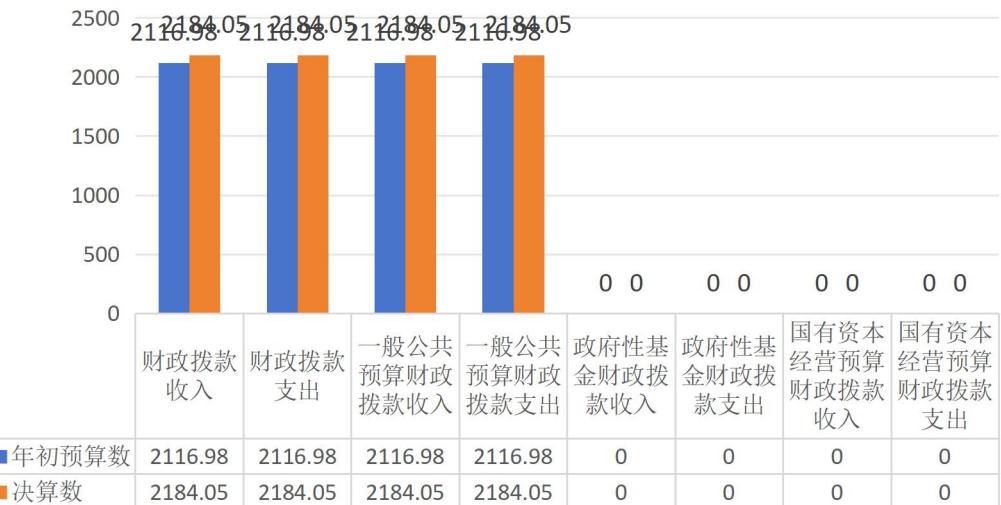
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 67.07 万元，主要原因是 2024 年在职人员调整工资，追加人员经费预算；年中追加学生食堂消防隐患整改和教学

空调项目经费；支出完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 67.07 万元，主要原因是 2024 年在职人员调整工资，追加人员经费预算；年中追加学生食堂消防隐患整改和教学空调项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,184.05 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

教育 (类) 支出 1,981.70 万元，占 90.7%，主要用于发放在职人员工资、补贴以及不在编教师工资等支出；社会保障和就业 (类) 支出 115.31 万元，占 5.3%，主要用于缴纳在职人员保险以及退休人员补贴等支出；卫生健康 (类) 支出 81.93 万元，占 3.8%，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障 (类) 支出 5.11 万元，占 0.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,853.66 万元，其中：

人员经费 1,767.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 86.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增减无变化，与预算持平，主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；较上年增减无变化，与

2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。较预算增减无变化，与预算持平，主要原因是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；较上年增减无变化，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增减无变化，与预算持平，主要原因是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；较上年增减无变化，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增减无变化，与预算持平，主要原因是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增减无变化，与年初预算持平，主要原因是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增减无变化，与预算持平，主要原因是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度支出增减无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 10.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 412.43 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 330.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织未对项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“学生食堂消防隐患整改和教学空调”、“田家炳中学学生车棚改造”、“田家炳中学西教学楼临铁路门窗更换”、“田家炳中学租赁食堂宿舍”等 13 个项目绩效自评结果。

（1）保定田家炳中学水电暖等正常运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.42 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补我校办公经费不足；二是保障了教育教学的工作正常开展。未发现主要问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位:    | 保定田家炳中学                  |                   |          |                             |          |         | 金额单位: 万元 |
|----------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|---------|----------|
| 一、基本情况   | 项目名称                     | 保定田家炳中学水电暖等正常运转项目 | 项目级次     | 市本级项目                       | 实施(主管)单位 | 保定田家炳中学 |          |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后)          |                   |          | 资金到位情况                      |          | 资金执行情况  |          |
|          | 预算数                      | 17.42             | 到位数      | 17.42                       | 执行数      | 17.42   | 100      |
|          | 其中: 财政资金                 | 17.42             | 其中: 财政资金 | 17.42                       | 其中: 财政资金 | 17.42   |          |
|          | 其他                       |                   | 其他       |                             | 其他       |         |          |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                   |                   |          | 具体完成情况                      |          |         | 总体完成率    |
|          | 通过支付补充公用经费, 保障教育教学的正常进行。 |                   |          | 弥补我校办公经费不足, 保障了教育教学的工作正常开展。 |          |         | 100      |
| 四、年度     | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标     | 指标分值                        | 预期指标值    | 实际完成值   | 自评结果     |

| 绩效指标完成情况          | 产出指标<br>(50)   | 数量指标    | 高中生均公用经费 | 15 | ≥ | 2   | 万元 | 成值             | 项指标完成情况  | 评得分 |
|-------------------|----------------|---------|----------|----|---|-----|----|----------------|----------|-----|
|                   |                |         |          |    |   |     |    |                | 单位(文字描述) |     |
| 产出指标<br>(50)      | 质量指标           | 工作完成率   |          | 15 | ≥ | 95  | %  | 达到95%          | 完成       | 15  |
|                   | 时效指标           | 资金及时支出率 |          | 10 | ≥ | 95  | %  | 资金及时支付100%     | 完成       | 10  |
|                   | 成本指标           | 成本控制率   |          | 10 | ≤ | 100 | %  | 项目支出总金额17.42万元 | 完成       | 10  |
|                   | 社会效益指标<br>(30) | 社会效益指标  | 保障工作顺利开展 | 30 | ≥ | 95  | %  | 达到95%          | 完成       | 30  |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标      | 受益人员满意度 |          | 10 | ≥ | 95  | %  | 达到95%          | 完成       | 10  |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率          |         |          | 10 | ≥ | 85  | %  | 满意度90%         | 完成       | 10  |
| 自评总分              |                |         |          |    |   |     |    |                |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                |         |          |    |   |     |    |                |          |     |

(2) 学生食堂消防隐患整改和教学空调经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.19 万元，执行数为 30.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校食堂消防安全得到了提高；二是教育教学环境得到了改善。未发现主要问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |                   |         |               |          |           | 金额单位：万元 |
|----------|-----------------|-------------------|---------|---------------|----------|-----------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 学生食堂消防隐患整改和教学空调经费 | 项目级次    | 市本级项目         | 实施（主管）单位 | 保定田家炳中学   |         |
|          | 预算安排情况<br>(调整后) |                   | 资金到位情况  |               | 资金执行情况   |           | 预算执行进度  |
| 二、预算执行情况 | 预算数             | 30.198155         | 到位数     | 30.1981<br>55 | 执行数      | 30.198155 | 10<br>0 |
|          | 其中：财政资金         | 30.198155         | 其中：财政资金 | 30.1981<br>55 | 其中：财政    | 30.198155 |         |

|              |                        |      |                      |                            |       |     |       |                        |           |
|--------------|------------------------|------|----------------------|----------------------------|-------|-----|-------|------------------------|-----------|
|              |                        |      |                      |                            | 资金    |     |       |                        |           |
|              | 其他                     |      | 其他                   |                            | 其他    |     |       |                        |           |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                 |      |                      | 具体完成情况                     |       |     |       | 总体完成率                  |           |
|              | 提高我校食堂消防安全质量，改善教育教学环境。 |      |                      | 我校食堂消防安全得到了提高，教育教学环境得到了改善。 |       |     |       | 100                    |           |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标                 | 指标分值                       | 预期指标值 |     | 实际完成值 | 单项指标完成情况               |           |
|              | 产出指标<br>(50)           | 数量指标 | 办公家具和办公设备购置数量<br>(台) | 15                         | ≥     | 22  | 台     | 购置空调 22 台              | 15<br>完成  |
|              |                        |      |                      | 15                         | =     | 100 | %     | 学校安全隐患率 100%<br>完成整改   | 15<br>完成  |
|              |                        | 时效指标 | 支付及时率                | 10                         | ≥     | 95  | %     | 按合同要求及时支付项目款           | 10<br>完成  |
|              |                        | 成本指标 | 成本控制                 | 10                         | ≤     | 100 | %     | 项目支出总额<br>30.198155 万元 | 完<br>成 10 |

|                   |           |          |    |   |    |   |                   |        |    |         |
|-------------------|-----------|----------|----|---|----|---|-------------------|--------|----|---------|
|                   |           | 率        |    |   |    |   |                   |        |    |         |
| 效益指标<br>(30)      | 社会效益指标    | 保障工作顺利开展 | 30 | ≥ | 85 | % | 教育教学工作顺利开展<br>90% | 完<br>成 | 30 |         |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 10 | ≥ | 85 | % | 满意度 85%           | 完<br>成 | 10 |         |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率     |          | 10 |   |    |   |                   | 完<br>成 | 10 |         |
| 自评总分              |           |          |    |   |    |   |                   |        |    | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |          |    |   |    |   |                   |        |    |         |

(3) 保定田家炳中学图书及设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年我校完成了设备购置等工作；二是保障我校教育教学正常开展。未发现主要问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：  | 保定田家炳中学 |                |      |       |      |         | 金额单位：万元 |
|--------|---------|----------------|------|-------|------|---------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称    | 保定田家炳中学图书及设备购置 | 项目级次 | 市本级项目 | 实施（主 | 保定田家炳中学 |         |

|              |   |      |         |                                  |             |                               |           |                  |
|--------------|---|------|---------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|              |   |      |         | 管)单<br>位                         |             |                               |           |                  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                 |      |         | 资金到位情况                           |             |                               | 资金执行情况    |                  |
|              | 预算数   | 2.5  | 到位数     | 2.5                              | 执行数         | 2.5                           | 10<br>0   |                  |
|              | 其中：财政资金   | 2.5  | 其中：财政资金 | 2.5                              | 其中：财政资金     | 2.5                           |           |                  |
| 三、目标完成情况     | 其他  |      |         | 其他                               | 其他          | 其他                            |           |                  |
|              | 年度预期目标  |      |         | 具体完成情况                           |             |                               | 总体完成率     |                  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 田家炳设备购置项目 2.5 万元，用于补充学校购置设备、图书等资本性支出不足，保证学校正常运转 |      |         | 2024 年我校完成了设备购置等工作，保障我校教育教学正常开展。 |             |                               | 10<br>0   |                  |
|              | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标分值                             | 预期指标值<br>符号 | 单位<br>值<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 实际完成<br>值 | 单项指标完成情况<br>自评得分 |
|              | 产出指标<br>(50)                                    | 数量指标 | 设备采购数量  | 15.00                            | ≥ 1         | 台                             | 完成图书购置    | 完成 15            |

|                   |           |            |       |     |    |            |            |    |     |
|-------------------|-----------|------------|-------|-----|----|------------|------------|----|-----|
|                   |           |            |       |     |    |            | 一套         |    |     |
| 质量指标              | 购置合格率     | 15.00      | =     | 100 | %  | 100%合格     | 完成         | 15 |     |
| 时效指标              | 支付完成率     | 10.00      | =     | 100 | %  | 按照合同约定及时支付 | 完成         | 10 |     |
| 成本指标              | 成本控制情况    | 10.00      | ≤     | 100 | %  | 项目支出2.5万元  | 完成         | 10 |     |
| 效益指标<br>(30)      | 社会效益指标    | 办公任务开展的持续性 | 30.00 | ≥   | 95 | %          | 办公任务正常持续开展 | 完成 | 30  |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | 10.00 | ≥   | 85 | %          | 满意度85%     | 完成 | 10  |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率     |            | 10    |     |    |            |            | 完成 | 10  |
| 自评总分              |           |            |       |     |    |            |            |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |            |       |     |    |            |            |    |     |

(4) 编外教师经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 94.52 万元, 执行数为 94.52 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是支付编外教师工资, 弥补我校师资不足, 稳定了教师队伍, 提高教师素质。发现主要问题是年初预算编外教师人数 12 人, 下半年我单位编外教师转入自筹编 4 人, 未

达到年初支付 12 名教师工资标准。下一步改进措施：及时调整项目绩效目标。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：        | 保定田家炳中学                               |        |         |                                   | 金额单位：万元  |         |              |      |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|----------|---------|--------------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                  | 编外教师经费 | 项目级次    | 市本级项目                             | 实施（主管）单位 | 保定田家炳中学 |              |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                       |        | 资金到位情况  |                                   | 资金执行情况   |         |              |      |
|              | 预算数                                   | 94.52  | 到位数     | 94.52                             | 执行数      | 94.52   |              |      |
|              | 其中：财政资金                               | 94.52  | 其中：财政资金 | 94.52                             | 其中：财政资金  | 94.52   |              |      |
|              | 其他                                    |        | 其他      |                                   | 其他       |         |              |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                |        |         | 具体完成情况                            |          |         |              |      |
|              | 支付编外教师工资，达到弥补我校师资不足，稳定教师队伍，提高教师素质的效果。 |        |         | 支付编外教师工资，弥补我校师资不足，稳定了教师队伍，提高教师素质。 |          |         |              |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标    | 指标分值                              | 预期指标值    | 实际完成值   | 单项指标完成       | 自评得分 |
|              |                                       |        |         |                                   | 符号       | 值       | 单位<br>(文字描述) |      |

|                   |   |           |         |       |    |      |                 |         | 情况 |     |
|-------------------|---|-----------|---------|-------|----|------|-----------------|---------|----|-----|
| 产出指标<br>(50)      | 数量指标  | 工资发放人员数   | 15.00   | =     | 12 | 人    | 8               |         | 完成 | 15  |
|                   | 质量指标  | 工资发放率     | 15.00   | ≥     | 95 | %    | 工资发放率 95%       | 完成      | 15 |     |
|                   | 时效指标  | 资金支出及时率   | 10.00   | ≥     | 95 | %    | 按时支出资金率 95%     | 完成      | 10 |     |
|                   | 成本指标  | 工资发放平均标准  | 10.00   | ≥     | 12 | 万元/年 | 平均实际标准 11.82 万元 | 完成      | 10 |     |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标    | 工作效率提升  | 30.00 | ≥  | 5    | %               | 工作提升 5% | 完成 | 30  |
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10.00 | ≥  | 95   | %               | 满意度 95% | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率     |         | 10    |    |      |                 |         | 完成 | 10  |
| 自评总分              |   |           |         |       |    |      |                 |         |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初预算编外教师人数 12 人，下半年我单位编外教师转入自筹编 4 人，未达到年初支付 12 名教师工资标准。 |           |         |       |    |      |                 |         |    |     |

(5) 奖励性绩效单位自筹部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放新入编教师绩效工资，保障教师权益以及教学任务开展。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位:        | 保定田家炳中学                          |             |         |                               |             |                   | 金额单位:万元 |          |      |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                             | 奖励性绩效单位自筹部分 | 项目级次    | 市本级项目                         | 实施(主管)单位    | 保定田家炳中学           |         |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                  |             |         | 资金到位情况                        |             | 资金执行情况            |         | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                              | 4.32        | 到位数     | 4.32                          | 执行数         | 3.438848          |         |          |      |
|              | 其中:财政资金                          | 4.32        | 其中:财政资金 | 4.32                          | 其中:财政资金     | 3.438848          | 79.6    |          |      |
|              | 其他                               |             | 其他      |                               | 其他          |                   |         |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                           |             |         | 具体完成情况                        |             |                   | 总体完成率   |          |      |
|              | 追加新入编 3 人及自筹编 4 人绩效工资, 保障教师教学开展。 |             |         | 及时发放新入编教师绩效工资, 保障教师权益以及教学任务开展 |             |                   | 100     |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                             | 二级指标        | 三级指标    | 指标分值                          | 预期指标值<br>符号 | 单位<br>(文字描述)<br>值 | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |

|                   |               |           |         |       |    |    |                          |               |              |
|-------------------|---------------|-----------|---------|-------|----|----|--------------------------|---------------|--------------|
| 产出指标<br>(50)      | 数量指标          | 工资发放人员数   | 15.00   | ≤     | 7  | 人  | 7人                       | 完成            | 15           |
|                   | 质量指标          | 工资发放率     | 15.00   | ≥     | 95 | %  | 工资发放率<br>95%             | 完成            | 15           |
|                   | 时效指标          | 资金及时支出率   | 10.00   | =     | 10 | %  | 按照时间进度及时发放教师工资及保险        | 完成            | 10           |
|                   | 成本指标          | 成本控制率     | 10.00   | ≤     | 10 | %  | 项目实际支出<br>3.43884<br>8万元 | 完成            | 10           |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标    | 工作效率提升  | 30.00 | ≥  | 15 | %                        | 工作效率提升<br>15% | 完成           |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10.00 | ≥  | 85 | %                        | 满意度<br>85%    | 完成           |
|                   | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率     |         | 10    |    |    |                          | 完成            | 7.9602<br>96 |
|                   | 自评总分          |           |         |       |    |    |                          |               | 97.96        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |           |         |       |    |    |                          |               |              |

(6) 离休人员医药费统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了离休人员医疗权益。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |             |         |        |          | 金额单位：万元 |
|----------|-----------------|-------------|---------|--------|----------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 离休人员医药费统筹项目 | 项目级次    | 市本级项目  | 实施（主管）单位 | 保定田家炳中学 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |             | 资金到位情况  |        | 资金执行情况   |         |
|          | 预算数             | 14          | 到位数     | 14     | 执行数      | 14      |
|          | 其中：财政资金         | 14          | 其中：财政资金 | 14     | 其中：财政资金  | 14      |
|          | 其他              |             | 其他      |        | 其他       |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标          |             |         | 具体完成情况 |          | 总体完成率   |

|                               |   |                   |                        |       |              |         |       |                    |         |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------|--------------|---------|-------|--------------------|---------|
|                               | 通过项目资金 14 万元, 支付离休人员医药费, 达到保障离休人员医疗权益的效果。 |                   |                        |       | 保障了离休人员医疗权益. |         |       |                    | 10<br>0 |
| 四、年度绩效指标完成情况                  | 一级指标                                      | 二级指标              | 三级指标                   | 指标分值  | 预期指标值        |         | 实际完成值 | 单项指标完成情况           | 自评得分    |
|                               | 产出指标<br>(50)                              | 数量指标              | 保障人<br>数               | 15.00 | =            | 1       | 人     | 保障 1 人             | 完<br>成  |
|                               |   | 质量指标              | 保险缴<br>纳率              | 15.00 | ≥            | 95      | %     | 100                | 完<br>成  |
|                               |   | 时效指标              | 资金及<br>时支出<br>率        | 10.00 | ≥            | 95      | %     | 及时指<br>出 100%      | 完<br>成  |
|                               |   | 成本指标              | 成本控<br>制率              | 10.00 | ≤            | 10<br>0 | %     | 实际支<br>出 14 万<br>元 | 完<br>成  |
|                               | 效益指标<br>(30)                              | 可持续<br>影响指<br>标   | 离休人<br>员医疗<br>权益保<br>障 | 30.00 | ≥            | 95      | %     | 100                | 完<br>成  |
|                               | 满意度指标<br>(10)                             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益人<br>员满意<br>度        | 10.00 | ≥            | 95      | %     | 100                | 完<br>成  |
|                               | 预算执行率<br>(10)                             | 预算执<br>行率         |                        | 10    |              |         |       |                    | 完<br>成  |
|                               | 自评总分                                      |                   |                        |       |              |         |       |                    | 10<br>0 |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整<br>改措施 |   |                   |                        |       |              |         |       |                    |         |

(7) 普通高中补充公用经费(含校园环境设备维护)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 72.56 万元, 执行数为 72.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是弥补我校办公经费不足, 保障了我校教育教学工作正常开展。未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位:    | 保定田家炳中学         |                       |          |        |          |         | 金额单位: 万元 |
|----------|-----------------|-----------------------|----------|--------|----------|---------|----------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 普通高中补充公用经费(含校园环境设备维护) | 项目级次     | 市本级项目  | 实施(主管)单位 | 保定田家炳中学 |          |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |                       |          | 资金到位情况 |          | 资金执行情况  |          |
|          | 预算数             | 72.56                 | 到位数      | 72.56  | 执行数      | 72.56   | 10<br>0  |
|          | 其中: 财政资金        | 72.56                 | 其中: 财政资金 | 72.56  | 其中: 财政资金 | 72.56   |          |
|          | 其他              |                       | 其他       |        | 其        |         |          |

|              |                                      |        |            |      |                             |      |                |          |       |
|--------------|--------------------------------------|--------|------------|------|-----------------------------|------|----------------|----------|-------|
|              |                                      |        |            |      |                             |      | 他              |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                               |        |            |      | 具体完成情况                      |      |                |          | 总体完成率 |
|              | 通过补充支付办公经费等支出，保障学校教育教学正常进行及日常工作正常运转。 |        |            |      | 弥补我校办公经费不足，保障了我校教育教学工作正常开展。 |      |                |          | 100   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标       | 指标分值 | 预期指标值                       |      | 实际完成值          | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              | 产出指标<br>(50)                         | 数量指标   | 保障人数       | 15   | ≥                           | 1000 |                |          |       |
|              |                                      | 质量指标   | 办公任务支撑度    | 15   | ≥                           | 95%  | 办公任务开展达到95%    | 完成       | 15    |
|              |                                      | 时效指标   | 资金支出及时率    | 10   | ≥                           | 95%  | 资金及时支出95%      | 完成       | 10    |
|              |                                      | 成本指标   | 成本控制率      | 10   | ≤                           | 100% | 项目资金实际支出7.56万元 | 完成       | 10    |
|              | 效益指标<br>(30)                         | 社会效益指标 | 教学工作开展的持续性 | 30   | ≥                           | 95%  | 教育教学工作持续开      | 完成       | 30    |

|                   |           |         |    |   |    |   |                   |           |    |         |
|-------------------|-----------|---------|----|---|----|---|-------------------|-----------|----|---------|
|                   |           |         |    |   |    |   |                   | 展达<br>95% |    |         |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 教师生<br>满意度<br>95% | 完<br>成    | 10 |         |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率     |         | 10 |   |    |   |                   | 完<br>成    | 10 |         |
| 自评总分              |           |         |    |   |    |   |                   |           |    | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |         |    |   |    |   |                   |           |    |         |

(8) 普通高中建档立卡学生资助市级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳电费，保障了学校正常运转。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |                  |        |       |          |         | 金额单位：万元 |
|----------|-----------------|------------------|--------|-------|----------|---------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 普通高中建档立卡学生资助市级配套 | 项目级次   | 市本级项目 | 实施（主管）单位 | 保定田家炳中学 |         |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |                  | 资金到位情况 |       | 资金执行情况   |         | 预算执     |

|              |  |      |                 |      |                    |          | 行进度   |                            |          |
|--------------|--|------|-----------------|------|--------------------|----------|-------|----------------------------|----------|
|              | 预算数                                      | 3.4  | 到位数             | 3.4  | 执行数                | 3.4      | 100   |                            |          |
|              | 其中:财政资金                                  | 3.4  | 其中:财政资金         | 3.4  | 其中:财政资金            | 3.4      |       |                            |          |
|              | 其他                                       |      | 其他              |      | 其他                 |          |       |                            |          |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                   |      |                 |      | 具体完成情况             |          |       | 总体完成率                      |          |
|              | 通过支付项目资金 3.4 万元, 达到补充学校电费不足,保障学校正常运转的效果。 |      |                 |      | 及时缴纳电费, 保障了学校正常运转。 |          |       | 100                        |          |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标分值 | 预期指标值              |          | 实际完成值 | 单项指标完成情况                   |          |
|              |  |      |                 |      | 符号                 | 值        |       |                            |          |
|              | 产出指标<br>(50)                             | 数量指标 | 保障人<br>数        | 15   | ≥                  | 100<br>0 | 人     | 保障人<br>数 1000<br>人         | 完成<br>15 |
|              |  | 质量指标 | 办公任<br>务支撑<br>度 | 15   | ≥                  | 95       | %     | 保障办<br>公任务<br>持续开<br>展 95% | 完成<br>15 |

|                   |           |            |    |   |     |    |              |    |         |
|-------------------|-----------|------------|----|---|-----|----|--------------|----|---------|
|                   | 时效指标      | 资金支付的及时性   | 10 | ≥ | 95  | %  | 及时缴纳电费       | 完成 | 10      |
|                   | 成本指标      | 成本控制数      | 10 | ≤ | 3.4 | 万元 | 支付 3.4 万元    | 完成 | 10      |
| 效益指标<br>(30)      | 社会效益指标    | 办公任务开展的持续性 | 30 | ≥ | 95  | %  | 办公任务持续开展 95% | 完成 | 30      |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | 10 | ≥ | 95  | %  | 满意度 95%      | 完成 | 10      |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率     |            | 10 |   |     |    |              | 完成 | 10      |
| 自评总分              |           |            |    |   |     |    |              |    | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |            |    |   |     |    |              |    |         |

#### (9) 提前下达省级高中补助资金-免学费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳电费，保障了学校正常运转。未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：  | 保定田家炳中学 |                  |      |       |      |         | 金额单位：万元 |
|--------|---------|------------------|------|-------|------|---------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称    | 提前下达省级高中补助资金-免学费 | 项目级次 | 市本级项目 | 实施（主 | 保定田家炳中学 |         |

|              |                             |      |          |             |                   |       |               |         |
|--------------|-----------------------------|------|----------|-------------|-------------------|-------|---------------|---------|
|              |                             |      |          | 管<br>单<br>位 |                   |       |               |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)             |      |          | 资金到位情况      |                   |       | 资金执行情况        |         |
|              | 预算数                         | 1.4  | 到位数      | 1.4         | 执行数               | 1.4   | 10<br>0       |         |
|              | 其中：财政资金                     | 1.4  | 其中：财政资金  | 1.4         | 其中：财政资金           | 1.4   |               |         |
|              | 其他                          |      | 其他       |             | 其他                |       |               |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |      |          |             | 具体完成情况            |       |               | 总体完成率   |
|              | 通过支付电费支出，保证学校正常运转，保证教育教学需要。 |      |          |             | 及时缴纳电费，保证了教学正常运转。 |       |               | 10<br>0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标 | 三级指标     | 指标分值        | 预期指标值             | 实际完成值 | 单项指标完成情况      | 自评得分    |
|              | 产出指标<br>(50)                | 数量指标 | 保障人<br>数 | 15          | ≥ 100<br>0        | 人     | 保障人<br>数 1000 | 完<br>成  |

|                   |           |            |    |   |     |   |              |     |         |
|-------------------|-----------|------------|----|---|-----|---|--------------|-----|---------|
|                   |           |            |    |   |     |   | 人            |     |         |
|                   | 质量指标      | 办公任务支撑度    | 15 | ≥ | 95  | % | 办公任务正常开展 95% | 完 成 | 15      |
|                   | 时效指标      | 资金支付的及时性   | 10 | ≥ | 95  | % | 按时支付电费 100%  | 完 成 | 10      |
|                   | 成本指标      | 成本控制率      | 10 | ≤ | 100 | % | 实际支出 1.4 万元  | 完 成 | 10      |
| 效益指标<br>(30)      | 社会效益指标    | 办公任务开展的持续性 | 30 | ≥ | 95  | % | 办公任务正常开展 95% | 完 成 | 30      |
| 满意度指标<br>(10)     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | 10 | ≥ | 95  | % | 满意度 95%      | 完 成 | 10      |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率     |            | 10 |   |     |   |              | 完 成 | 10      |
|                   | 自评总分      |            |    |   |     |   |              |     | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |            |    |   |     |   |              |     |         |

(10) 提前下达学生资助资金(直达资金)-高中免学费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.37 万元, 执行数为 1.37 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时缴纳电费, 保障了学校正常运转。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位:        | 保定田家炳中学                            |                        |         |        |                                |         |       | 金额单位:万元       |  |
|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|--------|--------------------------------|---------|-------|---------------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 提前下达学生资助资金(直达资金)-高中免学费 | 项目级次    | 市本级项目  | 实施(主管)单位                       | 保定田家炳中学 |       |               |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                    |                        |         | 资金到位情况 |                                | 资金执行情况  |       | 预算执行进度<br>100 |  |
|              | 预算数                                | 1.37                   | 到位数     | 1.37   | 执行数                            | 1.37    |       |               |  |
|              | 其中:财政资金                            | 1.37                   | 其中:财政资金 | 1.37   | 其中:财政资金                        | 1.37    |       |               |  |
|              | 其他                                 |                        | 其他      |        | 其他                             |         |       |               |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                             |                        |         |        | 具体完成情况                         |         |       | 总体完成率         |  |
|              | 通过支付电费支出,保证学校供电正常,保证学校教育教学需要及正常运转。 |                        |         |        | 及时缴纳我校电费。保证了学校正常供电,保障教育教学正常开展。 |         |       | 100           |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                               | 二级指标                   | 三级指标    | 指标分值   | 预期指标值                          |         | 实际完成值 | 单项指<br>自评得    |  |
|              |                                    |                        |         |        | 符                              | 值       |       |               |  |

|                               |               |                   |                        | 号  | 位<br>(<br>文<br>字<br>描<br>述) |    |                      |                      | 标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 分  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 产出指标<br>(50)                  | 数量指标          | 保障人<br>数          | 15                     | ≥  | 100<br>0                    | 人  | 保障人<br>数 1000<br>人   | 完<br>成               | 15                    |    |
|                               | 质量指标          | 办公任<br>务支撑<br>度   | 15                     | ≥  | 95                          | %  | 办公任<br>务正常<br>开展 95% | 完<br>成               | 15                    |    |
|                               | 时效指标          | 资金支<br>付的及<br>时性  | 10                     | ≥  | 95                          | %  | 按时支<br>付项目<br>资金     | 完<br>成               | 10                    |    |
|                               | 成本指标          | 成本<br>控制率         | 10                     | ≤  | 100                         | %  | 项目支<br>付 1.37<br>万元  | 完<br>成               | 10                    |    |
|                               | 效益指标<br>(30)  | 社会效<br>益指标        | 办公任<br>务开展<br>的持续<br>性 | 30 | ≥                           | 95 | %                    | 办公任<br>务持续<br>开展 95% | 完<br>成                | 30 |
|                               | 满意度指标<br>(10) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 10                     | ≥  | 90                          | %  | 满意度<br>90%           | 完<br>成               | 10                    |    |
|                               | 预算执行率<br>(10) | 预算执<br>行率         | 10                     |    |                             |    |                      | 完<br>成               | 10                    |    |
| 自评总分                          |               |                   |                        |    |                             |    |                      |                      | 10<br>0               |    |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整<br>改措施 |               |                   |                        |    |                             |    |                      |                      |                       |    |

(11) 田家炳中学办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据教学需要，购置资产设备，保障了教育教学正常进行。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |             |         |       | 金额单位：万元             |
|----------|-----------------|-------------|---------|-------|---------------------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 田家炳中学办公设备购置 | 项目级次    | 市本级项目 | 实施（主管）单位<br>保定田家炳中学 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况      | 资金执行情况  |       | 预算执行进度              |
|          | 预算数             | 2.87        | 到位数     | 2.87  | 执行数<br>2.87         |
|          | 其中：财政资金         | 2.87        | 其中：财政资金 | 2.87  | 其中：财政资金<br>2.87     |
|          | 其他              |             | 其他      |       | 其他                  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标          | 具体完成情况      |         |       | 总体完成率               |

|                   |                      |           |          |      |                            |      |       |                |         |
|-------------------|----------------------|-----------|----------|------|----------------------------|------|-------|----------------|---------|
|                   | 满足教学工作需要，保障教育教学正常进行。 |           |          |      | 根据教学需要，购置资产设备，保障了教育教学正常进行。 |      |       |                | 10<br>0 |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标     | 指标分值 | 预期指标值                      |      | 实际完成值 | 单项指标完成情况       | 自评得分    |
|                   | 产出指标<br>(50)         | 数量指标      | 购买设备数量   | 15   | ≥                          | 1    |       | 购置设备5台         |         |
|                   |                      | 质量指标      | 设备合格率    | 15   | =                          | 100  | %     | 合格率100%        | 完成 15   |
|                   |                      | 时效指标      | 资金支付及时率  | 10   | ≥                          | 95   | %     | 资金及时支出100%     | 完成 10   |
|                   |                      | 成本指标      | 购置设备总成本  | 10   | ≤                          | 2.87 | 万元    | 实际支出2.864236万元 | 完成 10   |
|                   | 效益指标<br>(30)         | 可持续影响指标   | 购置设备使用年限 | 30   | ≥                          | 3    | 年     | 设备使用年限大于3年     | 完成 30   |
|                   | 满意度指标<br>(10)        | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度  | 10   | ≥                          | 95   | %     | 满意度95%         | 完成 10   |
|                   | 预算执行率<br>(10)        | 预算执行率     |          | 10   |                            |      |       |                | 完成 10   |
|                   | 自评总分                 |           |          |      |                            |      |       |                | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                      |           |          |      |                            |      |       |                |         |

(12) 田家炳中学西教学楼临铁路门窗更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据教学需要，购置资产设备，保障了教育教学正常进行。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |                  |         |               |                 | 金额单位：万元   |
|----------|-----------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 田家炳中学西教学楼临铁路门窗更换 | 项目级次    | 市本级项目         | 实施（主管）单位        | 保定田家炳中学   |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |                  | 资金到位情况  |               | 资金执行情况          |           |
|          | 预算数             | 19.976471        | 到位数     | 19.97647<br>1 | 执行数             | 19.976471 |
|          | 其中：财政资金         | 19.976471        | 其中：财政资金 | 19.97647<br>1 | 其中：<br>财政<br>资金 | 19.976471 |
|          | 其他              |                  | 其他      |               | 其他              |           |

| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |           |          |      | 具体完成情况                |       |         |       | 总体完成率                    |         |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|------|-----------------------|-------|---------|-------|--------------------------|---------|
|              | 通过更换断桥铝双层玻璃，降低噪音对教学的影响。 |           |          |      | 更换断桥铝双层玻璃后，降低噪音对教学影响。 |       |         |       |                          |         |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50)            | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标 | 指标分值                  | 预期指标值 |         | 实际完成值 | 单项指标完成情况                 | 自评得分    |
|              |                         | 数量指标      | 维修数量     |      | 15                    | ≤     | 52      | 扇     | 更换门窗<br>52 扇             | 完成 15   |
|              |                         | 质量指标      | 质量合格率    |      | 15                    | =     | 10<br>0 | %     | 合格率<br>100%              | 完成 15   |
|              |                         | 时效指标      | 资金支付的及时性 |      | 10                    | ≥     | 95      | %     | 及时支付项目资金                 | 完成 10   |
|              | 效益指标<br>(30)            | 成本指标      | 成本控制数    |      | 10                    | ≤     | 20      | 万元    | 实际支出<br>19.97647<br>1 万元 | 完成 10   |
|              |                         | 社会效益指标    | 提升教学效果   |      | 30                    | ≥     | 10      | %     | 提升教学效果<br>10%            | 完成 30   |
|              | 满意度指标<br>(10)           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    |      | 10                    | ≥     | 95      | %     | 师生满意度<br>95%             | 完成 10   |
|              | 预算执行率<br>(10)           | 预算执行率     |          |      | 10                    |       |         |       |                          | 完成 10   |
|              | 自评总分                    |           |          |      |                       |       |         |       |                          | 10<br>0 |
| 五、存在问题、原因及   |                         |           |          |      |                       |       |         |       |                          |         |

|         |  |
|---------|--|
| 下一步整改措施 |  |
|---------|--|

(13) 田家炳中学学生车棚改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过修缮车棚，解决了师生车辆存放，美化校园，提升校园整体形象。未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：    | 保定田家炳中学         |             |         |       |          | 金额单位：万元   |
|----------|-----------------|-------------|---------|-------|----------|-----------|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 田家炳中学学生车棚改造 | 项目级次    | 市本级项目 | 实施（主管）单位 | 保定田家炳中学   |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |             | 资金到位情况  |       | 资金执行情况   |           |
|          | 预算数             | 35          | 到位数     | 35    | 执行数      | 34.700810 |
|          | 其中：财政资金         | 35          | 其中：财政资金 | 35    | 其中：财政资金  | 34.700810 |
|          | 其他              |             | 其他      |       | 其他       |           |

| 三、目标完成情况       | 年度预期目标                               |               |           |         | 具体完成情况                          |       |     |       | 总体完成率            |      |
|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------------------------------|-------|-----|-------|------------------|------|
|                | 修缮车棚，达到既能解决师生车辆存放，又可以美化校园，提升整体形象的效果。 |               |           |         | 通过修缮车棚，解决了师生车辆存放，美化校园，提升校园整体形象。 |       |     |       |                  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 产出指标<br>(50)                         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标    | 指标分值                            | 预期指标值 |     | 实际完成值 | 单项指标完成情况         | 自评得分 |
|                |                                      | 数量指标          | 修缮面积      |         | 15                              | ≤     | 530 | 平方米   |                  |      |
|                |                                      | 质量指标          | 工程质量合格率   |         | 15                              | ≥     | 95  | %     | 工程合格率99%         |      |
|                |                                      | 时效指标          | 资金及时支出率   |         | 10                              | ≥     | 95  | %     | 资金及时支付95%        |      |
|                | 效益指标<br>(30)                         | 成本指标          | 成本控制率     |         | 10                              | ≤     | 100 | %     | 实际支出金额34.70081万元 |      |
|                |                                      | 社会效益指标        | 校园环境改善提升  |         | 30                              | ≥     | 10  | %     | 提升校园环境15%        |      |
|                |                                      | 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 10                              | ≥     | 95  | %     | 师生满意度95%         |      |
|                | 预算执行率<br>(10)                        | 预算执行率         |           |         | 10                              |       |     |       | 完成               | 10   |
|                | 自评总分                                 |               |           |         |                                 |       |     |       | 100              |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整 |                                      |               |           |         |                                 |       |     |       |                  |      |

|     |  |
|-----|--|
| 改措施 |  |
|-----|--|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。